

Socialutskottet

Plats och tid KS-salen, Vasagatan 1 Kl. 09:00-11:33

 Beslutande Bengt Stor (M), ordförande
Lena Johansson (KD) ersätter Jessica Junell (C)
Anders Ehrling (C) ersätter Åsa Jareholm (C)
Helen Wester (S)
Maud Hemberg (SD) ersätter Inge Östlund (SD)

 Ersättare och övriga närvarande Anna-Karin Ohlsson, ledningsstöd socialförvaltningen
Mathilda Wikholm, verksamhetschef vård och omsorg
Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS §§ 24-28
Jenny Andersson, HR-strateg §§ 23, 29
Andreas Anterud, bemanningscontroller §§ 23, 29
Linn Engblom, nämndsekreterare

Justerare Helen Wester (S)

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Linn Engblom

Paragrafer

20-32

Ordförande

Bengt Stor (M)

Justerare

Helen Wester (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Anslaget sätts upp

2026-06-12

Anslaget tas ned 2026-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Underskrift

Linn Engblom

Socialutskottet

§ Ärende

- | | | |
|------|--|------------------------|
| § 20 | Information från socialutskottets ordförande 2026 | KLK
2026/47
700 |
| § 21 | Information från socialförvaltningens ledningsgrupp 2026 | KLK
2026/49
700 |
| § 22 | Information om Hemma först | KLK
2026/623
700 |
| § 23 | Information om socialförvaltningen sjukfrånvaro 2026 | KLK
2026/712
700 |
| § 24 | Synpunkter och klagomål socialförvaltningen 2026 | KLK
2026/661
108 |
| § 25 | Information om Lex Sarah | KLK
2026/742
700 |
| § 26 | Ej verkställda beslut socialförvaltningen Q1 2026 | KLK
2026/19
700 |
| § 27 | Remiss TEHDAS2 E-hälsomyndigheten | KLK
2026/710
700 |
| § 28 | Rapport fördjupad nulägesanalys socialförvaltningen | KLK
2026/414
700 |
| § 29 | Undantag från Allmänna bestämmelser | KLK
2026/765
02 |
| § 30 | Socialförvaltningens helårsprognos 2026 | KLK
2026/247
04 |
| § 31 | Uppföljning av åtgärds paketet 2026 | KLK
2026/209
700 |
| § 32 | Meddelanden socialutskottet 2026 | KLK
2026/31
700 |

Socialutskottet

§ 20

Dnr KLK 2026/47 700

Information från socialutskottets ordförande 2026

Socialutskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Information från socialutskottets ordförande juni 2026*, daterad 2026-05-28.
- b) Muntlig föredragning av socialutskottets ordförande, Bengt Stor (M).

Sammanfattning av ärendet

Bengt Stor (M), socialutskottets ordförande informerar om:

- Hyresjustering inom hemtjänsten. Efter Arbetsmiljöverkets inspektion har brister konstaterats, bland annat avseende dusch- och toalettutrymmen. Åtgärd planeras genom ombyggnation av tidigare förråd till badrum. Kostnaden uppgår till cirka 250 000 kr och behöver genomföras skyndsamt. Om kostnaden belastar hyran och överstiger ett halvt prisbasbelopp krävs beslut av socialutskottet.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Lägga informationen till handlingarna.
-

Socialutskottet

§ 21

Dnr KLK 2026/49 700

**Information från socialförvaltningens ledningsgrupp
2026****Socialutskottets beslut**

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Information från socialförvaltningens ledningsgrupp juni 2026*, daterad 2026-05-28.
- b) Muntlig föredragning av socialförvaltningens ledningsstöd, Anna-Karin Olsson och verksamhetschef vård och omsorg, Mathilda Wikholm.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna förbereder inför sommaren och är mån om att göra en bra planering så att sommaren blir så bra som möjligt för både brukare och personal. Omställningen till ny socialtjänstlag har verkligen tagit fart och det ger både energi och inspiration till att tänka nytt och flytta fokus från reaktiv till proaktiva tankar.

Omställningen

Arbetet med omställningen till framtidens välfärd pågår på många olika sätt i vår förvaltning, det syns i stort och i smått. En hel del är stora förflyttningar som precis påbörjats andra delar är mer konkreta och sker redan idag. En milstolpe är att vår nulägesanalys som genomfördes under hösten -25 nu har resulterat i en färdig rapport.

Lärprocessen

Äntligen har lärprocessen dragit i gång på allvar. Lärprocessen är ett nationellt koncept från SKR, som genomförs av RSS, där kommuner löpande lär av varandra. Den första träffen i den lärgrupp som Rättvik tillhör genomfördes i mitten av maj och gav ny energi i omställningsarbetet. Vi fick möjlighet att dela erfarenheter med likvärdiga kommuner (Hagfors, Torsby och Smedjebacken) under en inspirerande dag. Vi tog med oss en hel del matnyttigt hem och fick möjlighet att dela med oss av det som fungerat bra hos oss. Temat för den första träffen var riktning och kapacitet.

ISU

En viktig del i omställningen till framtidens välfärd är att förbättra vårt arbete med att systematiskt följa upp det vi gör, att skaffa oss lokal kunskap om hur våra insatser fungerar.

Just nu har tre enheter genomfört individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i samband med utbildning via RSS. Boendestöd deltog första omgången och hade fokus på avbokningar. Andra omgången deltog Trygg

Socialutskottet

hemgång och IFO vuxen. Trygg hemgång har utforskat hur funktionsnivån i samband med Trygg hemgång ser ut efter insats med eller utan gemensamma besök tillsammans med hemtjänsten. IFO vuxen har genomfört en kartläggning av långvarigt ekonomiskt bistånd, bland annat orsak och fördelning på ålder och kön.

Just nu genomför boendestöd en ny mätning med samma variabler ett år senare. Analysen visar att det fortfarande sker många avbokningar, främst av insatsen social aktivitet. En åtgärd som blivit aktuell efter ISU:n är att starta en pilot kring digitala hembesök. Det beräknas startas under hösten 2026.

NUSO

Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning är ISU med forskningsstöd och som genomförs på nationell nivå via SKR och Karlstad universitet. Just nu pågår förberedelserna inom våra vuxen-verksamheter samt funktionsstöd inför insamlingen som kommer att ske 2027. Redan nu vid testenkäterna får vi syn på vilken data vi lätt får ut ur våra system och vad som är svårare. NUSO kommer att genomföras inom, ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer, skadligt bruk, socialpsykiatri och LSS.

Skatta läget

Vintern 2024 genomfördes en skattning av vårt läge utifrån den nya socialtjänstlagens bärande intentioner för en mer förebyggande, lätt tillgänglig, kunskapsbaserad, jämlik och jämställd socialtjänst. Nu är det dags att skatta igen! Under hösten 2026 kommer en ny skattning inom samma områden att genomföras för att se om någon förflyttning skett. Områdena som skattas är; ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende, våld i nära relationer, social barn- och ungdomsvård, äldreomsorg, socialpsykiatri samt funktionsnedsättning/LSS. Ytterligare en skattning kommer att genomföras 2028.

Hemma först

Hemma först är en fyraårig satsning i Rättvik som ska minska behovet av placeringar genom att ge tidiga, samordnade och förebyggande insatser till barn och familjer. Målet är att fler barn ska kunna växa upp hemma med rätt stöd, samtidigt som arbetet inom socialtjänsten utvecklas mot ett mer multidisciplinärt och datadrivet arbetssätt. Satsningen ligger i linje med den nya socialtjänstlagen och ska stärka både kvalitet, trygghet och förtroende. Under det första året genomförs bland annat en nulägesanalys, en genomlysning av placeringar samt en översyn av mottagnings- och utredningsprocesser.

Tillsyn

Just nu genomförs en nationell tillsyn av kommunernas arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden enligt lex Sarah inom socialtjänstens verksamhet. Tillsynen genomförs utifrån ett

Socialutskottet

regeringsuppdrag och syftar till att öka tryggheten för äldre inom äldreomsorgen.

Tillsynen rör hela socialtjänstens verksamhet, men har ett särskilt fokus på äldreomsorgen.

Ett första steg är att svara på en enkät om vårt arbete med lex Sarah rapportering, utredning och åtgärder. Ett antal kommuner blir sedan utvalda för fördjupad inspektion.

Arbete med avvikelser

En viktig del i det systematiska patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet är att arbeta systematiskt med våra avvikelser. Som en förbättringsåtgärd för detta kommer den tertialsanalys som finns i årshjulet kompletteras med uppgifter som ska lyftas till nästa nivå, från enhetsnivå till områdes-, verksamhets- och/eller förvaltningsnivå. Målsättningen är att träffa mer rätt i de åtgärder som sätts in för att minska risken att det som inträffat händer igen.

Sommarbemanning

Arbetet med att rekrytera sommarvikarier pågår för fullt och det är många som bidrar i processen att ta emot och lära upp de nya vikarierna. De vikarierna som kommer nu är förhoppningsvis en del av de som ska arbeta länge i våra verksamheter. Första intrycket av en verksamhet är viktigt, så det är skönt att veta att ni tar emot alla på ett bra sätt och bidrar till att våra verksamheter kan bemannas även i framtiden med personal som vill bidra till att Rättviksbon kan känna sig trygga, få den hjälp och stöd den behöver från våra verksamheter.

Det kommer även i år att vara en utmaning att hitta tillräckligt många vikarier så tipsa gärna nära och kära om att vi behöver sommarvikarier.

Avsiktsförklaring

Rättviks, Leksands och Gagnefs kommun har reviderat en avsiktsförklaring gällande samverkan inom socialtjänstens område. Syftet är att skapa en gemensam vilja att samverka för att stärka kvalitet, likvärdighet och hållbarhet i socialtjänsten. Ytterligare information kommer att redovisas i utskottet under hösten.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Lägga informationen till handlingarna.

Socialutskottet

§ 22

Dnr KLK 2026/623 700

Information om Hemma först

Socialutskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Information om Hemma först*, daterad 2026-05-20.
- b) Muntlig föredragning av socialförvaltningens ledningsstöd, Anna-Karin Olsson.

Sammanfattning av ärendet

Anna-Karin Olsson, ledningsstöd socialförvaltningen, informerar om nuläget gällande projektet Hemma först:

- Hittills har bland annat information spridits och förankring skett internt avseende projektets innebörd. Rekrytering av senior socionom har genomförts med tillträde efter sommaren och upphandling av psykolog pågår. Nulägesanalys, framtagande av önskad målbild samt datainsamling utgör ett pågående arbete som beräknas fortsätta under kommande år. Parallellt har arbetet med att etablera partnerskap med förskola, skola, regionen och civilsamhället inletts.
- Framöver ska bland annat nyckeltal tas fram för uppföljning och styrning. Det ska även bedrivas ett arbete med kultur och synen på socialtjänstens uppdrag.
- Högskolan Dalarna kommer att genomföra en förstudie för att bedöma om de vill gå vidare med forskning inom området.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Lägga informationen till handlingarna.
-

Socialutskottet

§ 23

Dnr KLK 2026/712 700

Information om socialförvaltningen sjukfrånvaro 2026

Socialutskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Information om socialförvaltningen sjukfrånvaro 2026*, daterad 2026-05-22.
- b) Muntlig föredragning av HR-strateg, Jenny Andersson.

Sammanfattning av ärendet

Jenny Andersson, HR-strateg redogör för socialförvaltningens sjukfrånvaro Q1 2026:

- Sjukfrånvaron under första kvartalet 2026 ligger på en lägre nivå jämfört med motsvarande period tidigare år.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Lägga informationen till handlingarna.
-

Socialutskottet

§ 24

Dnr KLK 2026/661 108

Synpunkter och klagomål socialförvaltningen 2026

Socialutskottets beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Synpunkter och klagomål socialförvaltningen delredovisning 20260101-20260430*, daterad 2026-04-27.
- b) Underlag, *Klagomål socialförvaltningen delredovisning 20260101-20260430*, daterad 2026-05-04.
- c) Underlag, *Synpunkter socialförvaltningen delredovisning 20260101-20260430*, daterad 2026-05-04.

Sammanfattning av ärendet

I socialförvaltningens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete ska en analys av synpunkter och klagomål göras i maj månad. Sammanställningen över inkomna och hanterade synpunkter och klagomål skickas till ansvariga chefer i respektive verksamhetsben för analys.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Informationen läggs till handlingarna.

Beslut skickas till

Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS

Socialutskottet

§ 25

Dnr KLK 2026/742 700

Information om Lex Sarah

Socialutskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Information om lex Sarah*, daterad 2026-05-22.
- b) Muntlig föredragning av utvecklingsledare, Britta Johnson.

Sammanfattning av ärendet

Britta Johnson, utvecklingsledare informerar om:

- Ställningstagande och beslut med anledning av lex Sarah rapport och utredning.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Lägga informationen till handlingarna.
-

Socialutskottet

§ 26

Dnr KLK 2026/19 700

Ej verkställda beslut socialförvaltningen Q1 2026

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige att besluta:

1. Godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2026.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Ej verkställda beslut socialförvaltningen Q1 2026*, daterad 2026-04-14.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden (kommunstyrelsen) är enligt lag skyldiga att kvartalsvis rapportera de beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet varat längre än tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till kommunfullmäktige. Denna rapportering avser kvartal 1 2026.

Beskrivning av ärende

Socialnämnden (kommunstyrelsen) är enligt lag skyldiga att kvartalsvis rapportera de beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet varat längre än tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till kommunfullmäktige. Denna rapportering avser kvartal 1 2026.

Under första kvartalet 2026 har följande beslut enligt SoL eller LSS ej blivit verkställda inom tre månader:

- 1 beslut om kontaktfamilj SoL IFO barn och familj, beslut fattat 2025-12-12
- 1 beslut om kontaktperson SoL IFO barn och familj, beslut fattat 2025-11-10
- 1 beslut om kontaktperson 9 § 4 LS, beslut fattat 2025-11-04

Under första kvartalet 2026 har avbrott i verkställighet rapporterats för:

- Inga nya avbrott rapporterade

Under första kvartalet 2026 har:

- 1 beslut om kontaktperson SoL IFO barn och familj verkställts

Socialutskottet

- 1 beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9§6 LSS verkställts
- 1 beslut om kontaktperson SoL funktionshinder där avbrott rapporterats avslutats på den enskildes begäran
- 1 beslut om växelvård verkställts

Det innebär att det i dagsläget finns inrapporterat och ej avslutat:

- 1 avbrott i verkställighet daglig verksamhet
- 2 beslut om kontaktperson 9 § 4 LSS
- 1 beslut om kontaktfamilj SoL IFO barn och familj

Förvaltningens förslag till socialutskottet

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta:

1. Godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2026.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS

Socialutskottet

§ 27

Dnr KLK 2026/710 700

Remiss TEHDAS2 E-hälsomyndigheten

Socialutskottets beslut

1. Inte lämna remissvar inom TEHDAS2.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Remissvar tredje remissomgången TEHDAS2 E-hälsomyndigheten*, daterad 2026-05-19.
- b) Remiss, *Tredje och sista remissomgången inom TEHDAS2 E-hälsomyndigheten*, inkom 2026-05-05.

Sammanfattning av ärendet

Rättviks kommun är erbjuden att lämna synpunkter inom TEHDAS2. TEHDAS2 utvecklar vägledningar och tekniska specifikationer för att möjliggöra effektiv användning av hälsodata i hela EU enligt den nya förordningen om det europeiska hälsodataområdet (EHDS). Socialförvaltningen gör bedömningen att inte prioritera remissvar

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Inte lämna remissvar inom TEHDAS2.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS

Socialutskottet

§ 28

Dnr KLK 2026/414 700

Rapport fördjupad nulägesanalys socialförvaltningen

Socialutskottets beslut

1. Godkänna rapporten Fördjupad nulägesanalys- socialförvaltningen hösten 2025.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Rapport fördjupad nulägesanalys socialförvaltningen*, daterad 2026-04-17.
- b) Rapport, *Fördjupad nulägesanalys- socialförvaltningen hösten 2025*, daterad 2026-04-17.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har under hösten 2025 genomfört en fördjupad nulägesanalys som ska fungera som ett underlag i den omställning som krävs för att arbeta i riktningen som den nya Socialtjänstlagen pekat ut. Målet är en långsiktigt hållbar, lätt tillgänglig, mer förebyggande, kunskapsbaserad, jämlik och jämställd socialtjänst.

Arbetet med den fördjupade nulägesanalysen har genomförts med delaktighet på flera nivåer i förvaltningen. Rapporten som nu sammanställts sammanfattar arbetet och pekar ut planerade åtgärder på kort och lång sikt.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Godkänna rapporten Fördjupad nulägesanalys- socialförvaltningen hösten 2025.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS

Socialutskottet

§ 29

Dnr KLK 2026/765 02

Undantag från Allmänna bestämmelser**Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Ansöka om dispens från bestämmelsen om maximalt 20 timmar långa arbetspass (ordinarie arbetstid i kombination med jour) enligt kap. 2 bilaga J till Allmänna bestämmelser för Enålunds servicebostad och gruppbofastad Torggatan, Rättviks kommun.
2. Dispensen söks för perioden 2026-10-01 – 2027-09-30.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse - Ansökan om dispens från bestämmelsen om maximalt 20 timmar långa arbetspass enligt Allmänna bestämmelser (AB), bilaga J*, daterad 2026-05-13.
- b) Underlag, *Uppgifter som lämnas i samband med begäran om dispens Enålund*, daterad 2026-04-29.
- c) Underlag, *Uppgifter som lämnas i samband med begäran om dispens Torggatan*, daterad 2026-04-29.

Sammanfattning av ärendet

Medarbetarna vid Enålunds servicebostad (7 medarbetare) och gruppbofastad Torggatan (6 medarbetare) har önskat dispens från regeln om maximalt 20 timmar långa arbetspass (ordinarie arbetstid + jour) enligt kap. 2 bilaga J till AB. Syftet är att möjliggöra längre arbetspass under helgerna så att berörda medarbetare kan tillförsäkras en fridag i anslutning till helgarbete, få ett schema som upplevs som mindre belastande och bättre anpassat till brukarnas behov samt att samtliga medarbetare ska kunna delta i APT varje månad. Nuvarande scheman följer AB, men innebär att minst en medarbetare per enhet inte kan delta på APT oavsett dag och tid.

Beskrivning av ärendet

Önskemål om dispens kommer från medarbetarna på respektive enhet. Som underlag till ärendet finns bilagor med medarbetarnas önskemål och exempelscheman.

Vid Enålunds servicebostad krävs i dag långa helgpass om 11 timmar lördag och söndag samt kvällspass på fredagen för samma medarbetare. Jourtid uppgår till 6,5 timmar per dygn (7,5 timmar under helg), totalt 47,5 jourtimmar per vecka. Aktivt arbete under jour uppges förekomma sällan. Risk- och konsekvensanalys har genomförts 2026-01-16.

Vid gruppbofastad Torggatan krävs i dag helgpass om 12–13 timmar lördag och söndag samt kvällspass på fredagen för samma medarbetare. Jourtid uppgår till 7 timmar per dygn, totalt 49 jourtimmar per vecka. Aktivt arbete

Socialutskottet

under jour uppges förekomma sällan. Risk- och konsekvensanalys har genomförts 2026-04-16.

Det är formellt möjligt att bemanna enligt AB, men detta medför att minst en medarbetare per enhet inte kan delta på APT. Med beviljad dispens kan scheman läggas så att berörda medarbetare får en fridag i anslutning till helgarbete och att samtliga kan delta på APT, utan att verksamhetens bemanning äventyras.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

Föreslå kommunstyrelsen att besluta:

1. Ansöka om dispens från bestämmelsen om maximalt 20 timmar långa arbetspass (ordinarie arbetstid i kombination med jour) enligt kap. 2 bilaga J till Allmänna bestämmelser för Enålunds servicebostad och gruppbofastad Torggatan, Rättviks kommun.
2. Dispensen söks för perioden 2026-10-01 – 2027-09-30.

Yrkanden

1. Lena Johansson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen
Sanna Bjerneby, verksamhetschef myndighet och stöd
Jenny Andersson, HR-strateg

Socialutskottet

§ 30

Dnr KLK 2026/247 04

Socialförvaltningens helårsprognos 2026**Socialutskottets beslut**

1. Godkänna socialförvaltningens prognos per sista april 2026.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Socialförvaltningens helårsprognos för sista februari 2026*, daterad 2026-05-20.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har tilldelat Socialförvaltningen 393,4 mnkr i budget för år 2026. För år 2026 prognostiserar Socialförvaltningen ett underskott om -14,7 mnkr **per april månads utfall**. Detta motsvarar en negativ avvikelse om -3,7 %.

Det totala underskottet kan man främst relatera till personalkostnader (prognos -20,8 mnkr) och placeringar. Prognostiserat med 6,7 mnkr högre intäkter från statsbidrag än budgeterat. Fortsatt arbete med åtgärds paket 2026 och ekonomi i balans. Åtgärderna sträcker sig över hela året och detta försvårar prognosarbetet på helår då effekterna kommer succesivt.

Analys

Åtgärder för att möta den ökade kostnadsutvecklingen pågår inom ramen för åtgärds paketet 2026. Arbetet omfattar flera insatsområden, där särskilt fokus ligger på bemanningsoptimering, resursanvändning och utveckling av kostnadseffektiva arbetssätt.

Åtgärder

Åtgärder enligt åtgärds paketet 2026 "Ekonomi i balans":

1. Balanserad Hemtjänst
2. Rutin för anställning
3. Hemma först
4. Resurshantering
5. Målgruppsinriktat boende
6. Förbättringar av betydelse
7. Ekonomisk hållbarhet
8. Fokus på kärnverksamheten
9. Omställningen

Socialutskottet
Beskrivning av ärendet

Nedanstående tabell redogör för Socialförvaltningens budget per verksamhetsområde år 2026, **prognostiserat utfall per april månad**, avvikelse mot årsbudget samt förändring från tidigare prognos i februari samt utfall år 2025. Allt angivet i tkr.

Verksamhetsområde	Utfall 2025	Årsbudget 2026	Prognos på årsutfall	Avvikelse mot årsbudget	Avv. föreg. budg. uppfölj.
Förvaltningsövergripande	14 263	22 163	24 435	-2 272	1 070
IFO Barn o familj	38 272	36 158	39 698	-3 540	-1 249
IFO Vuxen	22 647	20 065	20 065	0	-159
Socialtstöd o insatser	6 625	6 401	6 181	220	152
Vård och omsorgsboende	121 868	127 551	130 051	-2 500	-3 927
Hälsö- o Sjukvård, Rehab	29 642	32 903	32 903	0	-287
Hemtjänst	75 476	67 103	74 253	-7 150	-7 145
Funktionsstöd	79 109	81 034	84 534	-3 500	-3 009
S:a Förvaltningsram Tkr	387 902	393 378	412 120	-18 742	-14 554

- Varav Hemma först	0	0	4 012	-4 012	0
---------------------	---	---	-------	--------	---

S:a exkl Hemma först	387 902	393 378	408 108	-14 730	-14 554
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Förvaltningsövergripande

Prognostiserat ett överskott på 0,7 mnkr, relaterat till sänkt personalkostnad och prognostiserat statsbidrag. *Prognos -2,3 mnkr när man tar hänsyn till prognosen för Hemma först på -2 972 tkr.*

IFO barn och familj

Verksamheten prognosticerar ett underskott på -2,5 mnkr.

Placeringskostnader av barn och unga i familjehem prognostiserar ett underskott på -0,9 mnkr och HVB placeringar -0,5 mnkr. För att hantera den aktuella arbetsbelastningen och samtidigt upprätthålla verksamheten vid vakanta tjänster har konsultstöd anlåtats -1,1 mnkr. *Prognos -3,5 mnkr när man tar hänsyn till prognosen för Hemma först på -1 040 tkr.*

IFO Vuxen

Prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd följer budget.

Socialtstöd o insatser

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr, flyttat del av tjänst till annan verksamhet.

Vård och omsorgsboende

Prognosen uppgår till ett underskott om -2,5 mnkr, varav en mindre del (-0,2 mnkr) avser korttidsboende och huvuddelen vård- och omsorgsboende.

Underskottet är till stor del relaterat till ökade personalkostnader. Samtidigt har prognosen förbättrats med 1,4 mnkr i jämförelse med föregående uppföljning.

Socialutskottet**Hälso- och sjukvård, rehab**

Prognostiserar en budet i balans.

Hemtjänst

Totalt prognostiseras ett underskott om -7,2 mnkr, huvudsakligen relaterat till personalkostnader. En handlingsplan har etablerats och ett långsiktigt utvecklingsarbete har initierats med fokus på struktur, effektivisering och kultur. Arbetet är i gång och effekter väntas successivt under andra halvåret 2026.

Funktionsstöd

LSS-verksamheterna prognostiserar ett underskott om -3,5 mnkr, vilket huvudsakligen är relaterat till personalkostnader och ett ökat behov i delar av verksamheten. Under inledningen av året har chefsbemanningen varit mer begränsad, vilket till viss del har påverkat förutsättningarna för ledning och fortsatt utvecklingsarbete.

Hemma först

Rättvik har höga och ökande kostnader för heldygnsplaceringar av unga, ofta långa och utan återgång till hemmet. Majoriteten (29 av 39 nuvarande placeringar) sker enligt LVU. Forskning och modern praxis visar att evidensbaserad öppenvårdsbehandling ofta ger bättre resultat för barnet än heldygnsplaceringar. Att skifta till en mer preventiv öppenvård kräver en investering och en mer omfattande transformationsresa.

Detta gör kommunen nu genom att ha tecknat ett utfallskontrakt med utfallsfonden. Finansiering via Utfallsfonden innebär att Utfallsfonden tar de största ekonomiska riskerna om insatsen inte skulle bli lyckosam.

Utfallsfonden finansierar 18,5 mkr över fyra år. En fördelningsnyckel är framtagen för en återbetalningsplan som bygger på i vilken grad projektet är finansiellt lyckosamt. Kommunen kommer initialt att öka sina nettokostnader för till exempel de extra resurser som tillskapas i projektet samtidigt som effekten av de åtgärder som projektet utför förväntas ge en besparing. Finansiering från Utfallsfonden bokförs som en skuld i balansräkningen och får inte intäktsföras.

Om insatsen leder till de utfall som förväntas ska den erhållna finansieringen återbetalas och kommer därmed aldrig bli en intäkt i kommunens resultaträkning. Det blir i stället en amortering av skulden som endast redovisas över balansräkningen. De positiva effekterna för kommunen kommer i stället i form av besparingar och/eller kvalitetsförbättringar. Om kommunen inte når målen för projektet får kommunen behålla hela eller delar av den erhållna finansieringen. Detta kommer då redovisas som en finansiell post i resultaträkningen.

Socialutskottet**Förvaltningens förslag till socialutskottet**

1. Godkänna socialförvaltningens prognos per sista april 2026.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen
Maria Paulsson, ekonom

Socialutskottet

§ 31

Dnr KLK 2026/209 700

Uppföljning av åtgärdspaketet 2026**Socialutskottets beslut**

1. Godkänna uppföljningen av socialförvaltningens åtgärdspaket för 2026.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Uppföljning av åtgärdspaketet 2026*, daterad 2026-05-22.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen befinner sig i en omställningsresa med målet att nå en budget i balans. Resan är inte spikrak, utan innehåller både utmaningar och mindre gupp längs vägen. Förändringsarbete tar tid, och den här processen handlar om många små steg som tillsammans ska leda till en hållbar ekonomi, rätt kvalitet för Rättviksborna och en god arbetsmiljö för medarbetarna – helt i linje med socialförvaltningens vision. Bedömningen är att det kan ta upp till fyra år från nu att nå en budget i balans.

Åtgärdspaketet för 2026 är en vidareutveckling av åtgärdspaketet för 2025 och markerar nästa fas i arbetet. Paketet består fortsatt av nio fokusområden:

1. Balanserad hemtjänst
2. Rutiner vid anställning
3. Hemma först
4. Resurshantering
5. Målgruppsinriktat boende
6. Förbättringar av betydelse
7. Ekonomisk hållbarhet
8. Fokus på kärnverksamheten
9. Omställningen

För att socialutskottet ska kunna följa arbetet löpande kommer nulägesuppdateringar att ges vid varje utskottsmöte, så att utvecklingen inom respektive område blir tydlig över tid.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Godkänna uppföljningen av socialförvaltningens åtgärdspaket för 2026.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Socialutskottet

§ 32

Dnr KLK 2026/31 700

Meddelanden socialutskottet 2026**Socialutskottets beslut**

1. Lägga meddelandena till handlingarna.

Beslutsunderlag

- a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse- Meddelanden socialutskottet 2026*, daterad 2026-05-22.

Sammanfattning av ärendet

KLK 2026.2278 Protokoll Hemma först Rättviks kommun 2026-03-31
signerat

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Lägga meddelandena till handlingarna.
-